


Instituto de Prev. Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC Data de Posição: 30/06/2017

	MAIO	JUNHO				
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Empírica Sifra FIDC Star Sênior	785.753,09	793.733,01	-	-	-	7.979,92
Total	785.753,09	793.733,01				7.979,92

FUNDOS DE RENDA FIXA						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	17.848,49	17.993,74	-	-	-	145,25
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	4.977.953,70	5.021.071,91	-	-	-	43.118,21
6134-4	3.239.739,13	3.267.801,21	-	-	-	28.062,08
106319-7	1.738.214,57	1.753.270,70	-	-	-	15.056,13
BB Previdenciário IPCA II Títulos Públicos	2.290.016,96	2.303.113,36	-	-	-	13.096,40
BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	4.948.493,92	4.973.228,66	-	-	-	24.734,74
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	36.706,83	36.776,22	-	-	-	69,39
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	32.595,22	32.643,07	-	-	-	47,85
BB Previdenciário VII Títulos Públicos	800.173,06	804.390,11	-	-	-	4.217,05
6134-4	181.238,44	182.193,60	-	-	-	955,16
106319-7	618.934,62	622.196,51	-	-	-	3.261,89
BB Previdenciário X Títulos Públicos	3.716.198,94	3.728.912,63	-	-	-	12.713,69
BNY Mellon Virtual Credit Yield	12.217,50	9.923,11	-	-	-	(2.294,39)
Bradesco FIC Renda Fixa IMA-B	596.826,47	597.731,73	-	-	-	905,26
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	2.902.092,65	2.928.145,31	-	-	-	26.052,66
Caixa Brasil Referenciado	2.376.627,64	2.396.220,78	-	-	-	19.593,14
001-6	2.268.084,87	2.286.783,18	-	-	-	18.698,31
011-3 (Taxa de Administração)	108.542,77	109.437,60	-	-	-	894,83
Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 I	3.365.928,80	3.381.983,80	-	-	-	16.055,00
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV	1.835.688,24	1.846.196,82	-	-	-	10.508,58
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	193.439,59	194.647,80	-	-	-	1.208,21
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	850.681,68	851.955,83	-	-	-	1.274,15
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	2.516.938,80	2.620.082,75	470.000,00	390.000,00	80.000,00	23.143,95
011-3 (Taxa de Administração)	240.228,14	242.306,44	-	-	-	2.078,30
001-6	2.276.710,66	2.377.776,31	470.000,00	390.000,00	80.000,00	21.065,65
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	5.006.958,37	5.012.753,50	-	-	-	5.795,13
Itaú FIC Renda Fixa Ativo IMA-B	307.834,98	308.223,08	-	-	-	388,10
Itaú Soberano IRF-M 1	1.098.559,45	1.108.401,13	-	-	-	9.841,68
Santander Títulos Públicos IRF-M 1	1.287.479,91	1.299.142,82	-	-	-	11.662,91
Total	39.171.261,20	39.473.538,16				222.276,96

FUNDOS MULTIMERCADO						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
BB Previdenciário Multimercado	346.840,60	350.323,67	-	-	-	3.483,07
6134-4	180.056,57	181.864,75	-	-	-	1.808,18
7576-0	166.784,03	168.458,92	-	-	-	1.674,89
Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas	358.563,05	361.546,95	-	-	-	2.983,90
Somma FIM Institucional Dinâmico	948.757,36	955.119,96	-	-	-	6.362,60
Total	1.654.161,01	1.666.990,58				12.829,57

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Bradesco FIA Plus Small Cap	188.608,99	189.521,20	-	-	-	912,21
Bradesco Previdenciário FIA Governança	136.983,38	137.839,80	-	-	-	856,42
Itaú Institucional FIC IBR X Ativo Ações	326.020,28	328.413,51	-	-	-	2.393,23
JMalucelli Marlim FIA Dividendos	117.204,71	116.432,99	-	-	-	(771,72)
Santander FIA Institucional Ibovespa	134.224,66	134.635,34	-	-	-	410,68
Total	903.042,02	906.842,84				3.800,82

CONTAS CORRENTES		
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual
Banco do Brasil	188,75	188,75
6134-4	-	-
7576-0	-	-
106319-7	188,75	188,75
106327-8	-	-
Bradesco	-	-


Instituto de Prev. Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC Data de Posição: 30/06/2017
MAIO
JUNHO

CONTAS CORRENTES		
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual
Caixa Econômica Federal	110.250,55	139.586,64
001-6	7.488,16	10.735,59
021-0	55.745,14	73.922,12
011-3 (Taxa de Administração)	47.017,25	54.928,93
Itaú Unibanco	-	-
Total	110.439,30	139.775,39
TOTAL GERAL	42.624.656,62	42.980.879,98
		246.887,27

Obs.: O saldo atual do fundo BNY Mellon Virtual Credit Yield foi calculado multiplicando a cota do dia 30/06/2017 pela quantidade de cotas que o Instituto possuía no último extrato enviado.